

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	147,440,802.21	0.00	31,134,443.40	0.00	178,575,245.61	0.00
8271	A00201000				DIRECCION GENERAL Área de Sistemas	2,488,012.82	0.00	1,004,314.59	0.00	3,492,327.41	0.00
8271	A00201000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	2,488,012.82	0.00	1,004,314.59	0.00	3,492,327.41	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1131		Sueldo base	881,357.75	0.00	202,977.60	0.00	1,084,335.35	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1311		Prima por años de servicio	14,132.05	0.00	2,852.34	0.00	16,984.39	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1321		Prima vacacional	84,950.43	0.00	1,619.82	0.00	86,570.25	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,530.97	0.00	2,530.97	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,764.59	0.00	22,746.49	0.00	122,511.08	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,025.43	0.00	16,877.91	0.00	90,903.34	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,568.07	0.00	3,756.78	0.00	20,324.85	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,729.39	0.00	1,990.31	0.00	10,719.70	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,604.01	0.00	9,382.92	0.00	49,986.93	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	112,003.74	0.00	22,336.95	0.00	134,340.69	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	474.60	0.00	1,002.64	0.00	1,477.24	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,497.45	0.00	0.00	0.00	22,497.45	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	120,056.25	0.00	120,056.25	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	1,088,887.00	0.00	343,625.00	0.00	1,432,512.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	9,000.00	0.00	24,375.00	0.00	33,375.00	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,587.04	0.00	5,826.17	0.00	29,413.21	0.00
8271	A00201000	010805010103110101	3983		Impuesto sobre la renta	8,711.27	0.00	357.44	0.00	9,068.71	0.00
8271	A00212000				DIRECCION GENERAL Área de Administración	904,892.43	0.00	203,036.65	0.00	1,107,929.08	0.00
8271	A00212000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	904,892.43	0.00	203,036.65	0.00	1,107,929.08	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1131		Sueldo base	595,108.67	0.00	141,515.25	0.00	736,623.92	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1311		Prima por años de servicio	9,075.60	0.00	1,815.12	0.00	10,890.72	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	45,438.06	0.00	1,153.54	0.00	46,591.60	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,898.85	0.00	1,898.85	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,798.17	0.00	15,576.36	0.00	82,374.53	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,564.07	0.00	11,557.65	0.00	61,121.72	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,915.09	0.00	2,082.33	0.00	10,997.42	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,444.84	0.00	1,362.92	0.00	7,207.76	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,826.30	0.00	6,425.23	0.00	34,251.53	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,678.10	0.00	1,735.62	0.00	10,413.72	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	68,400.78	0.00	13,282.99	0.00	81,683.77	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	0.00	0.00	501.32	0.00	501.32	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,588.92	0.00	3,899.76	0.00	19,488.68	0.00
8271	A00212000	010502060401110101	3983		Impuesto sobre la renta	3,653.83	0.00	229.71	0.00	3,883.54	0.00
8271	A00220000				DIRECCION GENERAL Área de Operación	326,105.89	0.00	54,429.31	0.00	380,535.20	0.00
8271	A00220000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	326,105.89	0.00	54,429.31	0.00	380,535.20	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1131		Sueldo base	242,166.50	0.00	42,799.80	0.00	284,966.30	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	17,301.79	0.00	0.00	0.00	17,301.79	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,754.78	0.00	4,279.98	0.00	29,034.76	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	18,368.00	0.00	3,175.74	0.00	21,543.74	0.00
8271	A00220000	010804010101110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,191.40	0.00	791.80	0.00	4,983.20	0.00